



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

## Boletim de Tesouraria Número 40 de 09 de Fevereiro de 2021

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Conta 001 68632 733008

**Pagamentos**

| OP          | Credor/Fornecedor                                     | Documento | Código Extra                                                | Valor    |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------|
| E 2021/1471 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                              |           | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 169,21   |
| E 2021/1455 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                              |           | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 1.353,70 |
| E 2021/1292 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                              |           | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 1.274,88 |
| E 2021/1413 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                              |           | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 692,12   |
| E 2021/1572 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                              |           | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 554,26   |
| E 2021/1500 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                              |           | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 255,39   |
| E 2021/1263 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                              |           | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 640,07   |
| E 2021/1573 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                              |           | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 585,35   |
| E 2021/1183 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                              |           | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 314,40   |
| E 2021/1131 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                              |           | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 650,48   |
| E 2021/1571 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                              |           | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 1.417,29 |
| E 2021/1569 | 95568 FOLHA DE PAGAMENTO                              |           | 2.1.8.8.1.01.99.01.24.00 PROCESSOS JUDICIAIS - CONSIGNAÇÕES | 412,51   |
| O 2021/772  | 95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA         |           |                                                             | 195,78   |
| O 2021/465  | 95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA         |           |                                                             | 2.273,33 |
| O 2021/528  | 95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA         |           |                                                             | 558,64   |
| O 2021/770  | 95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA         |           |                                                             | 1.804,22 |
| O 2021/526  | 95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA         |           |                                                             | 4.281,48 |
| O 2021/527  | 95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA         |           |                                                             | 373,91   |
| O 2021/771  | 95040 JUIZO DE DIR. DA 5.VARA COMARCA DE MAUA         |           |                                                             | 153,59   |
| O 2021/745  | 685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI |           |                                                             | 315,74   |
| O 2021/744  | 685939 JUIZO DE DIREITO - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CI |           |                                                             | 1.392,34 |
| O 2021/742  | 575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D  |           |                                                             | 611,27   |
| O 2021/741  | 575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D  |           |                                                             | 309,79   |
| O 2021/740  | 575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D  |           |                                                             | 305,64   |
| O 2021/746  | 575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D  |           |                                                             | 311,60   |
| O 2021/743  | 575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D  |           |                                                             | 305,64   |
| O 2021/467  | 575994 JUIZO DE DIREITO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE D  |           |                                                             | 315,48   |
| O 2021/737  | 92983 JUIZO DE DIREITO-2.VARA COMARCA DE MAUA         |           |                                                             | 5.621,87 |
| O 2021/739  | 92983 JUIZO DE DIREITO-2.VARA COMARCA DE MAUA         |           |                                                             | 1.595,69 |
| O 2021/767  | 92983 JUIZO DE DIREITO-2.VARA COMARCA DE MAUA         |           |                                                             | 2.998,46 |
| O 2021/768  | 92983 JUIZO DE DIREITO-2.VARA COMARCA DE MAUA         |           |                                                             | 734,62   |
| O 2021/769  | 92983 JUIZO DE DIREITO-2.VARA COMARCA DE MAUA         |           |                                                             | 746,62   |
| O 2021/651  | 92983 JUIZO DE DIREITO-2.VARA COMARCA DE MAUA         |           |                                                             | 101,82   |
| O 2021/652  | 92983 JUIZO DE DIREITO-2.VARA COMARCA DE MAUA         |           |                                                             | 1.673,94 |



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

## Boletim de Tesouraria Número 40 de 09 de Fevereiro de 2021

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Conta 001 68632 733008

**Pagamentos**

| OP                 | Credor/Fornecedor                                 | Documento | Código Extra | Valor            |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------|
| O 2021/748         | 92983 JUIZO DE DIREITO-2.VARA COMARCA DE MAUA     |           |              | 53,51            |
| O 2021/747         | 92983 JUIZO DE DIREITO-2.VARA COMARCA DE MAUA     |           |              | 1.092,06         |
| O 2021/738         | 92983 JUIZO DE DIREITO-2.VARA COMARCA DE MAUA     |           |              | 1.124,38         |
| O 2021/458         | 95802 JUIZO DE DIREITO-3.VARA COMARCA DE MAUA     |           |              | 501,62           |
| O 2021/466         | 95916 JUIZO DE DIREITO-4.VARA COMARCA DE MAUA     |           |              | 3.261,55         |
| O 2021/674         | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A.                      |           |              | 35.889,18        |
| O 2021/671         | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A.                      |           |              | 2.985,44         |
| O 2021/670         | 94070 TELEFONICA BRASIL S.A.                      |           |              | 373,23           |
| O 2021/1577        | 551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO |           |              | 2.618,10         |
| O 2021/470         | 551494 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO |           |              | 4.068,10         |
| <b>Total Conta</b> |                                                   |           |              | <b>87.268,30</b> |

87.268,30

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43

Banco/Agência/Conta 104 21130 006000000018

**Pagamentos**

| OP                 | Credor/Fornecedor                         | Documento         | Código Extra | Valor           |
|--------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| O 2021/1640        | 674010 JUIZO DA JUSTIÇA FEDERAL - 1º GRAU | Cheque 303447-AAA |              | 1.319,90        |
| <b>Total Conta</b> |                                           |                   |              | <b>1.319,90</b> |

1.319,90

1.319,90

Nº Contábil 10150 CEF -PMM CT MOV. REPACTUAÇÃO DÉBITOS C/C 71004-3

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.09

Banco/Agência/Conta 104 06599 006000710043

**Pagamentos**

| OP                 | Credor/Fornecedor                                | Documento                        | Código Extra | Valor             |
|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|
| O 2021/763         | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI | DOC Ordem saque [OS 2021/20-357] |              | 991,70            |
| O 2021/764         | 61931 LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTI | TED Ordem saque [OS 2021/20-356] |              | 149.008,30        |
| <b>Total Conta</b> |                                                  |                                  |              | <b>150.000,00</b> |

150.000,00

150.000,00



## Demonstrativo Despesa Orçamentária/Extra (Pm Mauá)

## Boletim de Tesouraria Número 40 de 09 de Fevereiro de 2021

**Nº Contábil** 10183 CEF PROGRAMA BOLSA ALUGUEL C/C 71011-2**Recurso** 0001 Tesouro**Destinação** 11000 Geral**Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.02.21**Banco/Agência/Conta** 104 21130 006000710112**Pagamentos**

| OP         | Credor/Fornecedor             | Documento | Código Extra | Valor      |
|------------|-------------------------------|-----------|--------------|------------|
| O 2021/785 | 569323 PROGRAMA BOLSA ALUGUEL |           |              | 168.549,42 |

**168.549,42****Total Conta** **168.549,42****Total Boletim** **407.137,62**